

# Statut INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Spółka działa pod firmą INTERFERIE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: INTERFERIE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### § 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto: Legnica.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### § 3.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność agentów turystycznych (79.11.A),
- 2) działalność pośredników turystycznych (79.11.B),
- 3) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
- 4) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
- 5) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),
- 6) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),
- 7) działalność szpitali (86.10.Z),
- 8) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
- 9) działalność paramedyczna (86.90.D),
- 10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
- 11) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 12) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 13) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
- 14) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
- 15) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
- 16) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
- 17) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/ (56.21.Z),

- 18) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
- 19) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
- 20) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
- 21) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
- 22) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
- 23) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 24) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
- 25) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
- 26) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
- 27) nauka języków obcych (85.59.A),
- 28) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 29) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- 30) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
- 31) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 32) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),
- 33) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),
- 34) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
- 35) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
- 36) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z),
- 37) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z),
- 38) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 39) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 40) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
- 41) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),
- 42) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),
- 43) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
- 44) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
- 45) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z),
- 46) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
- 47) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z),
- 48) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
- 49) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
- 50) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),

- 51) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),
- 52) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),
- 53) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),
- 54) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
- 55) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 56) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 57) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
- 58) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
- 59) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych /Internet/ (73.12.C),
- 60) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
- 61) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
- 62) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),
- 63) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 64) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
- 65) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 66) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- 68) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
- 69) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z),
- 70) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
- 71) działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z),
- 72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 73) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- 74) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 75) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
- 76) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
- 77) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 78) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
- 79) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
- 80) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
- 81) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- 82) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),

- 83) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 84) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
- 85) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 86) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
- 87) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
- 88) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z),
- 89) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
- 90) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 91) wydobywanie torfu (08.92.Z),
- 92) produkcja brykietów z torfu (19.20.Z),
- 93) produkcja wyrobów z torfu (23.99.Z),
- 94) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
- 95) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
- 96) wychowanie przedszkolne (85.10.Z),
- 97) szkoły podstawowe (85.20.Z).

### **III. KAPITAŁY**

#### **§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony złotych) i dzieli się na 9.564.200 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji serii A od numeru A 0000001 do numeru A 9564200, 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii B od numeru B 0000001 do numeru B 5000000 oraz 35.800 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset) akcji serii C od numeru C 00001 do numeru C 35800, o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda.
2. Rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy odbywa się na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcje w Spółce są niepodzielne.
5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „INTERFERIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie w spółkę akcyjną pod firmą INTERFERIE Spółka Akcyjna.

### **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA**

#### **§ 6.**

Akcje Spółki mogą być umarżane na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Warunki dobrowolnego umorzenia akcji ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 7.**

1. W okresie gdy Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. (Podmiot uprawniony) pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Podmiotu uprawnionego,
- 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
- 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.

## **V. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 8.**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

### **§ 9.**

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **A. ZARZĄD**

### **§ 10.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

### **§ 11.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.

## **§ 12**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
  - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów;
  - 4) powołanie prokurenta;
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek;
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich (co najmniej 3-letnich), z zastrzeżeniem postanowień § 13 oraz § 19 ust. 1 pkt 7 i 8;
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”), w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 pkt 9-10;
  - 8) nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości o wartości równej lub przekraczającej kwotę 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 pkt 7 oraz § 37 ust. 3 pkt 11 oraz rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości o wartości rynkowej równej lub przekraczającej kwotę 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 pkt 8 oraz § 37 ust. 3 pkt 1 i 12;
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

## **§ 13.**

Opracowywanie planów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. Plan rzeczowo-finansowy powinien być przyjmowany przez Zarząd i opiniowany przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku obrotowego. Przekroczenie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wymaga uzasadnienia ze strony organów Spółki.

## **§ 14.**

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu musi spełniać kryteria określone art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Organ powołujący Zarząd ma prawo określać dodatkowe lub surowsze kryteria, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu.

#### **§ 15.**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu składa rezygnację innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz do wiadomości Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. póki jest akcjonariuszem Spółki.

#### **§ 16.**

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz kształtowanie wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem w szczególności przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 17.**

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 1.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 18**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

#### **§ 19.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest sporządzane) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest sporządzane) za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2);
  - 4) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu;
  - 5) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów;
  - 6) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i bieżąca współpraca z kluczowym biegłym rewidentem oraz monitorowanie procesu przeprowadzania badania;
  - 7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
  - 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
  - 9) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
  - 10) opiniowanie sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie uprawnień przyznanych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  - 11) monitorowanie i kontrola istotnych dla Spółki decyzji Zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz efektów pracy Zarządu;
  - 12) egzekwowanie od Zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec akcjonariuszy oraz niezwłoczne reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości;
  - 13) udzielenie zgody lub wyrażanie opinii dla Walnego Zgromadzenia odnośnie podjęcia działań skutkujących: zmianą stanu majątkowego Spółki, wzrostem zobowiązań, udzielaniem gwarancji i poręczeń majątkowych oraz w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych;
  - 14) stałe monitorowanie stopnia realizacji przyjętych przez Spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich parametrów ekonomicznych, docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce;
  - 15) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
  - 16) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 44 ust. 2;
  - 17) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  - 18) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie przez Spółkę następujących czynności:
- 1) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej kwotę 20 000,00 zł netto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)

- lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 2) zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej kwotę 50 000,00 zł netto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 3) zawarcie umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie
  - 4) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym;
  - 5) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej i doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 4 powyżej;
  - 6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
  - 7) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej albo równej kwocie 200.000,00 zł netto (słownie złotych: dwieście tysięcy) i nie przekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) z zastrzeżeniem § 37 ust. 3 pkt 11;
  - 8) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni o wartości rynkowej przekraczającej albo równej kwocie 200.000,00 zł netto (słownie złotych: dwieście tysięcy) i nie przekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) z zastrzeżeniem § 37 ust. 3 pkt 1;
  - 9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę jakichkolwiek gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 120 000,00 zł netto (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy);
  - 10) wystawianie weksli;
  - 11) udzielenie pożyczek innym podmiotom w kwocie przekraczającej 100 000 000,00 zł (słownie złotych: sto milionów) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

- 12) zawarcie przez Spółkę bądź istotną zmianę jakiegokolwiek umowy zawartej ze związkiem zawodowym lub inną organizacją reprezentującą pracowników lub pracowników spółek zależnych od Spółki;
  - 13) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą;
  - 14) zajmowanie się jakąkolwiek dodatkową działalnością zawodową na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej przez członków Zarządu.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 37 ust. 2 pkt 2;
  - 2) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego;
  - 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 2 i 3;
  - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
  - 6) ustalenie szczegółowych warunków i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 37 ust. 2 pkt 4).
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia.

#### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

#### **§ 21.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3 pkt. 4.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1, ustalonego na podstawie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) członków.
2. Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem ust. 3 poniżej.
3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powołać i odwołać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. póki jest akcjonariuszem Spółki.
8. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### **§ 23.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

#### **§ 24.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

#### **§ 25.**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

#### **§ 26.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 1 i 2.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 3 nie stosuje się.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
4. Podjęte w trybie ust. 3 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
5. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

#### **§ 27.**

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie z wyłączeniem określonych w Regulaminie Zarządu czynności dotyczących spraw organizacyjnych i zasad wykonywania przez członków Zarządu funkcji w Zarządzie.

#### **§ 28.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie

Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE.**

### **§ 29.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

### **§ 30.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### **§ 31.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 i art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 32.**

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 i art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

### **§ 33.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 34.**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

### **§ 35.**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

### § 36.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

### § 37.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego;
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień §19 ust. 3 pkt 1;
  - 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
  - 4) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
  - 1) z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza kwotę 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
    - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
      - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony;
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony;
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) zbycie, objęcie albo nabycie akcji w innych spółkach;
  - 3) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - 4) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 3 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 6) emisja obligacji każdego rodzaju;
  - 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
  - 8) utworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  - 9) użycie kapitału zapasowego;
  - 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 11) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 13) zawarcie przez Spółkę bądź istotną zmianę jakiejkolwiek umowy zawartej ze związkiem zawodowym lub inną organizacją reprezentującą pracowników lub pracowników spółek zależnych od Spółki;
  - 14) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innej organizacji nie będących spółkami handlowymi.
4. Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;

- 6) określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
  - a) zawiązania przez spółkę innej spółki;
  - b) zmiany statutu lub umowy bądź aktu założycielskiego spółki oraz przedmiotu działalności spółki;
  - c) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  - d) nabycia lub leasingu składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - e) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej kwotę 1 000 000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - f) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki;
  - g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - h) emisji obligacji każdego rodzaju;
  - i) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  - j) zbycia, nabycia, objęcia oraz umorzenia udziałów lub akcji;
  - k) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość jest co najmniej równa 10% wartości kapitałów własnych spółki;
  - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% wartości kapitałów własnych spółki;
  - m) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% wartości kapitałów własnych spółki;
  - n) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 7) emisja akcji lub udziałów przez spółki zależne od Spółki oraz zbycie przez Spółkę jakichkolwiek akcji lub udziałów posiadanych przez nią w spółkach bądź praw z nich wynikających, z wyłączeniem zbywania akcji w ramach oferty publicznej lub akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
- 8) zawiązanie jakiegokolwiek spółki z innym podmiotem jak również rozwiązanie lub istotną zmianę warunków umowy zawiązanej spółki.

### § 38.

Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 37, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 39.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 40.**

Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

### **§ 41.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

### **§ 42.**

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,
- 5) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie uprawnień przyznanych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

### **§ 43.**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - 2) dywidendę dla akcjonariuszy.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
5. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł netto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji. Szczegółowe zasady przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§ 44.**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki, Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi – Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. jednolitego tekstu Statutu Spółki.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 45.**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ich akcji.

4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o akcjach należy przez to rozumieć również udziały.